TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 3, CN=TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301266564
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.10.31 10:55:20+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

Mẫu 01/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2831 /TB-CSVN	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2025*

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức phát hành: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên giao dịch: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. HCM

Điện thoại: (028) 39325234

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần**

Mã chứng khoán: **GVR**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/11/2025** *(ngày 14 tháng 11 năm 2025)*

Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: **4%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

Ngày thanh toán: **12/12/2025** *(ngày 12 tháng 12 năm 2025)*

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

+ Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ làm việc) bắt đầu **từ ngày 12 tháng 12 năm 2025** và xuất trình Căn cước công dân.

+ Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Có văn bản Cung cấp số tài khoản, đề nghị chuyển khoản, kèm bản sao CCCD/CMND.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tập đoàn danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổ CBTT;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301266564 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM CTCP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thanh Hưng

<u>Tài liệu đính kèm:</u>

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (số 148/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17 tháng 6 năm 2025);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 (số 273/NQ-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 10 năm 2025).

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 148.../NQ-ĐHĐCĐCSVN	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1374/BC-CSVN ngày 27/5/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn năm 2024 theo Báo cáo số 336/BC-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1375/BC-CSVN ngày 27/5/2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 337/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	5.271,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.353,53
3	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	704,71
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	47,21
	- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,61
	- Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.600,00
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	0,00

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số 338/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2025 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	5.699 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	43,08%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	6,14%
+ Đầu tư phát triển:	1.048 tỷ đồng
+ Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ):	1.600 tỷ đồng
+ Trích các quỹ và bổ sung cổ tức (nếu có):	855 tỷ đồng

Việc phân phối lợi nhuận sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị theo quy định.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	31.044 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.840 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.974 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	18,81%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	14,60%
+ Đầu tư phát triển:	6.884 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 339/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 là 606,0 triệu đồng;

- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025 là 4.440,0 triệu đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 là 1.641,6 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông qua danh sách 07 (bảy) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn; giao cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số 1376/TTr-CSVN ngày 27/5/2025 và ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 340/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo Tờ trình số 341/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP theo Tờ trình số 342/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025.

Điều 11. Đại hội thống nhất kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026, do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 343/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025; cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Thuận	3.881.348.649 cổ phần	99,9991 %

Điều 12. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0301266566 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN QUẬN 3 - TP HỒ CHÍ MINH

Trần Công Kha

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- Bộ Tài chính;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ TĐ;
- Ban QT&TMTH TĐ;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TK.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 273...../NQ-HĐQTCSVN	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-CTCP
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 824/HĐQTCSVN-QT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 2711/TTr-CSVN ngày 13/10/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

Căn cứ Văn bản số 824/HĐQTCSVN-QT ngày 14/10/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung lấy phiếu ý kiến Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024, như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 4%/ mệnh giá (tương đương 400 đồng/01 cổ phiếu)

2. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: Ngày 14/11/2025

3. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 12/12/2025

4. Hình thức chi trả

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Lưu ký và Bù trừ CK VN (VSDC) – CN tại TPHCM;
- Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0301266564 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM CTCP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Công Kha